

BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR**9.131.426,79**

TERREINEN EN GEBOUWEN		9.036.874,69
GEBOUWEN	177.497,89	
AFSCHR GEBOUWEN	-126.476,35	
ZAKELIJK RECT VRUCHTGEBRUIK	13.411.721,19	
AFSCHRIJVING VRUCHTGEBRUIK	-4.425.868,04	
INSTALLATIES,MACH.&UITRUSTING		92.641,96
UITRUSTING-INRICHTING	563.090,16	
UITRUSTING INRICHTING KANTOOR	9.507,58	
AFSCHR UITRUSTING INRICHTING	-479.955,78	
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL		1.910,14
MEUBILAIR	54.627,85	
KANTOORMACHINES	47.693,11	
AFSCHR.KANTOORMACHINES	-1.443,77	
AFSCHRIJVING KANTOOR	-44.339,20	
AFSCHRIJVING MEUBILAIR	-54.627,85	

VORD.&SCHULD.OP HOOGSTE 1 JAAR**606.870,93**

HANDELSVORDERINGEN		262.077,29
KLANTEN	262.077,29	
OVERIGE VORDERINGEN		329.154,43
TE INNEN OPBRENGSTEN	329.154,43	
OVERLOPENDE REKENINGEN		15.639,21
OVERLOPENDE REKENING KOSTEN	15.639,21	

GELDBELEG. IN LIQUIDE MIDDELEN**809.484,70**

KREDIETINSTELLINGEN		809.484,70
SPAAR 091-0130674-44	139.321,09	
KBC 736-0129435-04	577.380,90	
BANK 091-0128602-09	92.782,71	

TOTAAL ACTIVA**10.547.782,42**

BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2017

PASSIVA

EIG.VERM.,VOORZ.RIS.,SCHULD>1JR		9.059.728,33
OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES		797.569,25
OVERGEDRAGEN WINST	797.569,25	
KAPITAALSUBSIDIES		12.722,54
kapitaalsubsidie invest 2014	3.963,60	
KAPITAALSUBSIDIES INVEST 2015	4.374,14	
KAPITAALSUBSIDIES INVEST 2016	4.384,80	
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR		8.249.436,54
LENING VRUCHTGEbruik	8.249.436,54	
VORD.&SCHULD.OPHOOGSTE 1 JAAR		1.488.054,09
FINANCIELE SCHULDEN		823.200,71
THESAURIEVOORSCHOT STAD MECHELEN	278.443,02	
LENINGLAST STAD MECHELEN	544.757,69	
HANDELSSCHULDEN		555.862,86
LEVERANCIERS	555.862,86	
SCHULD. BELAST,BEZOLD,SOC.LAST		56.208,70
B.T.W. REK./COURANT	17.165,56	
BEDRIJFSVOORHEFFING	3.076,91	
R.S.Z.	3.908,88	
VOORZIEN.VAKANTIEGELD	32.057,35	
OVERLOPENDE REKENINGEN		52.781,82
OVERLOPENDE REKENING OPBRENGSTEN	52.781,82	
TOTAAL PASSIVA		10.547.782,42

RESULTATENREKENING EUR PER 31 DECEMBER 2017

DEBET

KOSTEN**2.134.735,07**

HANDELSGOED,GROND-EN HULPSTOF		983.446,69
AANKOPEN CATERING	806.225,11	
HUUR AUDIO VISUEEL	40.940,21	
ANDERE AANKOPEN DOORGEREKENDE KOST	28.449,24	
SCHOONMAAK GEBOUWEN	81.402,93	
PARKING	25.610,20	
TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	819,00	
DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		293.786,73
ENERGIE ELECTRICITEIT	72.111,84	
ENERGIE GAS	29.927,07	
WATER	10.603,68	
BENZINE/DIESEL/BRANDSTOF	531,61	
HUUR TERREINEN	2.777,68	
TECHNISCH PERSONEEL	34.170,00	
AFVALCONTAINERS	6.868,54	
HUUR KANTOORMATERIAAL	4.087,99	
AUTOLEASING	5.589,48	
ONDERHOUD GEBOUWEN KANTOORMACHINES MEUBILAI	62.490,79	
ONDERHOUD MATERIAAL EN MEUBILAIR	9.601,49	
ONDERHOUD TRANSPORTMATERI	38,68	
HONORARIA BOEKHOUDER	5.533,00	
HONORARIA SOCIAAL SECRETARIAAT	1.175,05	
ANDERE HONORARIA EN ADMISTRATIEVE KOSTEN	9.144,75	
TELEFONIE VAST	2.242,91	
TELEFONIE MOBIEL	875,98	
FRANKEERKOSTEN	660,58	
DRUKWERK ANDERE	2.416,30	
RESTAURANTKOSTEN	1.179,60	
BRANDVERZEKERING	685,01	
VERZEKERING B.A.	1.629,10	
VERZEKERING ALLE RISICO'S	793,89	
KANTOORBENODIGDHEDEN	5.764,03	
ADVERTENTIES PUBLICITEIT EN PROMOTIE	9.980,25	
TELEFOONKOST INTERNET	2.353,97	
KABEL TV	152,67	
BIJDRAGEN GIFTEN/STEUN	250,00	
KLEIN MATERIAAL	4,78	
VERPLAATSINGSONKOSTEN	5,90	
LIDGELDEN	5.985,64	
RELATIEGESCHENKEN	764,30	
TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	3.390,17	
BEZOLDIG.,SOC.LAST.,PENSIOENEN		271.730,73
VAA WAGEN BED	504,96	
VAA GSM BED.	150,00	
BRUTOLONEN	202.582,91	
PATR.BIJDRAGE R.S.Z.	61.595,06	
PERSONEEL VERZEKERING	547,42	
BIJDRAGE RECHTSBIJSTAND	82,80	
MEDISCH ONDERZOEK	441,15	
BEDIENDEN-VERPLAATSINGEN/ SOCIAAL ABONNEMENT	1.712,12	
MAALTIJDCHEQUES	3.219,63	
PENSIOENPIJLER PROVANT	1.390,86	
EIGEN BIJDRAGEN BED.	-240,00	
PROVISIE VERLOFGELD	-256,18	

AFSCHR.,WAARDEVERMIN;VOORZ AFSCHRIJVINGEN	436.224,54	436.224,54
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		43.045,70
ONROERENDE VOORHEFFING	33.800,56	
RIJKSBELASTING	2.941,15	
NIET AFTREKBARE B.T.W.	5.351,84	
GEMEENTEBELASTINGEN	30,00	
REGISTRATIERECHTEN	922,15	
FINANCIELE KOSTEN		121.500,68
BANKKOSTEN	150,25	
VERLEENDE KORTINGEN	1.175,00	
INTRESTEN OP LENING	116.993,98	
intrest doorgeeflening 2012	757,66	
BETALINGSVERSCHILLEN	2.423,79	
BELASTINGEN OP RESULTAAT		-15.000,00
VOORZIENING BELASTINGEN	-15.000,00	

TOTAAL DEBET	2.134.735,07
---------------------	---------------------

RESULTATENREKENING EUR PER 31 DECEMBER 2017

CREDIT

OPBRENGSTEN**2.134.735,07**

OMZET		1.956.657,74
ZAALHUUR	518.336,56	
DOORREKENING CATERING DRANK	391.823,32	
DOORGEREKENDE CATERING VOEDING	402.644,52	
COMMISSIE OP CATERING	78.796,22	
toren tickets	5.572,00	
DOORREKENING AUDIOVISUEEL MATERIAAL	42.600,70	
doorgerekende kosten partners	39.991,08	
DOORREKENING PARKING	25.610,20	
DOORREKENING ANDER SPECIFIEK VOOR EVENEMENT GI	23.746,24	
SUBSIDIE STAD MECHELEN	340.340,00	
CONSESSIE	68.490,70	
HUUR WINKEL	13.606,20	
ETWIE vergoeding	5.100,00	
ANDERE UITBATINGSOPBRENGSTEN		1.190,93
VOORDELEN IN NATURA	654,96	
VRIJSTELLING BV	535,97	
FINANCIELE OPBRENGSTEN		112.096,17
DIV.FINANC.OPBRENGSTEN	8.065,58	
huurinkomsten	95.000,00	
KAPITAALSUBSIDIE	7.612,27	
BETALINGSVERSCHILLEN	1.418,32	
RESULTAATVERWERKING		64.790,23
OVER TE DRAGEN VERLIES	64.790,23	

TOTAAL CREDIT**2.134.735,07**